# ESTADO DE SANTA CATARINA
# FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 (46014) - CEF- CONTA REPASSE MUNICIPIO

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Agência: 107-1 - Agencia Capinzal  Conta Nº: 155-3

Saldo conforme extrato bancário em: 29/10/2021  R$ 0,00

| Data | Documento | | Valor R$ | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Mais (+) | | | | |
| (+)Depósitos não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 1 | | 24.465,85 | APLICAÇÃO FINANCEIRA |
| | | Total: | 24.465,85 | |
| Mais (+) | | | | |
| (+)Pagto a funcionários não registradas na contabilidade | | | | |
| 29/10/2021 | 3 | | 2.180,00 | CREDOR |
| | | Total: | 2.180,00 | |
| Menos (-) | | | | |
| (-)Cheques e borderaux não considerados pelo banco | | | | |
| 29/10/2021 | 2 | | 627,00 | TED DEVOLVIDA |
| | | Total: | 627,00 | |

Saldo conforme nosso registro em: 29/10/2021  R$ 26.018,85

Capinzal, 11/11/2021

| | | |
|---|---|---|
| MARLISA APARECIDA PADILHA | JADER COLOMBO | JULIANO KLOSS |
| CONTADORA - CRC 017849/O-8 | TESOUREIRO | SUPERINTENDENTE FME |